

Ermittlung Abwasserbeseitigung - Aufteilung Abschreibungen und Restbuchwerte 2020

AFA Neuanlagen Althütte (ab 2017)		Ordnungsbegriff 4 - NEU Ordnungsbegriff 5 - ALTHÜTTE		Blaue Zahlen müssen eingegeben werden aus vorl. Nachkalkulation 2018!!!			Zahlen für Althütte (Anteil von 15,8%)			7000020 - A 2080 - MISCH/NIED									
Aufteilung	Konto Anlagenbuchhaltung	Anlageklasse und Standort	Anlagenbuchhaltungsidentnummer	Bezeichnung	AHK 31.12.2018	Restbuchwert 31.12.2018	Abschreibung 2018	AHK 31.12.2018 Anteil Althütte	Restbuchwert 31.12.2018 Anteil Althütte	Abschreibung 2018 Anteil Althütte	Bemerkung	Misch/Nied AHK	Bezeichnung	Mischwasser	Niederschlagswasser	Bemerkung			
Mischwasserbeseitigung	7000020	A 2080 und A 2240 - MISCHW		alles was mit Misch bezeichnet ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 AHK		0,00	0,00	diese Kosten werden zu 75 % auf Mischwasser und zu 25 % auf Niederschlagswasser			
				75% was mit Misch/Nied bezeichnet ist abzgl. Grundstücksanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	Prozentsätze lt. Musterberechnung VEDEWA-Modell - kalkulatorische Kosten (Abschreibung, Zinsen)	
				10,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		
				7001000	A 2000 und A 0560 - MISCHW		Grundstücke RÜB/Sammler	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	
				7001001	A 2160 - MISCHW		Außenanlagen RÜB/Sammler	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	
				7001002	A 2160 - MISCHW		Kläranlagenenergie-Anteil RÜB	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	
				7001021	A 2140 - MISCHW		Sammler Mischwasser	291.700,00	284.000,00	7.700,00	46.089,60						44.872,00	1.216,60	hier AIB eingearbeitet
				7001022	A 2140 - MISCHW		Zuleitungskanäle	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	
				7001030	A 2060 - MISCHW		Regenüberlaufbecken	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	
				7001031	A 3450 - MISCHW		Maschinen RÜB/Pumpwerke	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	
				7001032	A 3450 - MISCHW		Elektrische Anlagen RÜB/Pumpwerke	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	
				7001033	A 3450 - MISCHW		Pumpen RÜB/Pumpwerke	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	
				7001070	A 3550 - MISCHW		Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	
7001070	A 3550 - MISCHW		Generalentwässerungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Zwischensumme ohne Grundst.anschl.					291.700,00	284.000,00	7.700,00	46.089,60	44.872,00	1.216,60									
davon Anteil der Straßentwässerung				25%	72.925,00	71.000,00	1.925,00	11.522,15	11.218,00	304,15	Prozentsätze lt. Musterberechnung VEDEWA-Modell - kalkulatorische Kosten (Abschreibung, Zinsen)								
davon Anteil der Schmutzwasserbeseitigung				45%	131.265,00	127.800,00	3.465,00	20.739,87	20.192,40	547,47	Prozentsätze lt. Musterberechnung VEDEWA-Modell - kalkulatorische Kosten (Abschreibung, Zinsen)								
davon Anteil der Niederschlagswasserbeseitigung				30%	87.510,00	85.200,00	2.310,00	13.826,58	13.461,60	364,98	Prozentsätze lt. Musterberechnung VEDEWA-Modell - kalkulatorische Kosten (Abschreibung, Zinsen)								
Grundstücksanschlüsse					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
davon Anteil der Schmutzwasserbeseitigung				50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prozentsätze lt. Musterberechnung VEDEWA-Modell - kalkulatorische Kosten (Abschreibung, Zinsen)								
davon Anteil der Niederschlagswasserbeseitigung				50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prozentsätze lt. Musterberechnung VEDEWA-Modell - kalkulatorische Kosten (Abschreibung, Zinsen)								
Schmutzwasserbeseitigung	7000020	A 2120 - SCHMUTZW		Schmutzwasserkanäle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Schmutzwasserbeseitigung	7001027	A 2120 - SCHMUTZW		Schmutzwasserkanäle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Niederschlagswasserbeseitigung	7000020	A 2100 - NIEDERSCHL		alles was mit Niedersch bezeichnet ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
7000020	A 2080 - MISCH/NIED		25 % was mit Misch/Nied bezeichnet ist abzgl. Grundstücksanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prozentsätze lt. Musterberechnung VEDEWA-Modell - kalkulatorische Kosten (Abschreibung, Zinsen)								
7001021	A 2140 - FRISCHWAS		Sammler Niederschlagswasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Zwischensumme ohne Grundstücksanschl.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
davon Anteil der Straßentwässerung				50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prozentsätze lt. Musterberechnung VEDEWA-Modell - kalkulatorische Kosten (Abschreibung, Zinsen)								
davon Anteil der Niederschlagswasserbeseitigung				50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prozentsätze lt. Musterberechnung VEDEWA-Modell - kalkulatorische Kosten (Abschreibung, Zinsen)								
Grundstücksanschlüsse					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
davon Anteil der Niederschlagswasserbeseitigung	7001026	A 2100 - FRISCHWAS		Frishwasserkanäle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prozentsätze lt. Musterberechnung VEDEWA-Modell - kalkulatorische Kosten (Abschreibung, Zinsen)								
Kläranlage	7001000	A 2000 - KLÄRANLAGE		Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
7001001	A 2160 - KLÄRANLAGE		Außenanlage Kläranlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
7001002	A 2160 - KLÄRANLAGE		Kläranlagenenergie	101.898,49	97.935,77	3.962,72	16.099,96	15.473,85	626,11										
7001009	A 2160 - KLÄRANLAGE		Klärböden	6.323.100,00	6.188.000,00	135.100,00	999.049,80	977.704,00	21.345,80	hier AIB eingearbeitet									
	A 9010 - Kläranlage		Zuschuss Verfahrensumstellung KA	-1.818.200,00	-1.775.900,00	-42.300,00	-286.801,60	-280.592,20	-6.209,40	hier AIB eingearbeitet									
7001031	A 3450 - KLÄRANLAGE		Maschinen und Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
7001032	A 3450 - KLÄRANLAGE		Elektrische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
7001033	A 3450 - KLÄRANLAGE		Pumpen	9.913,89	8.509,06	1.404,83	1.566,39	1.344,43	221,96										
7001070	A 3550 - KLÄRANLAGE		Betriebs- und Geschäftsausstattung	969,50	937,18	32,32	153,18	148,07	5,11										
Zwischensumme					4.620.681,88	4.519.482,01	100.760,45	730.067,74	714.078,16	15.989,58									
davon Anteil der Straßentwässerung				5%	231.034,09	225.974,10	5.038,02	36.503,39	35.703,91	799,48	Prozentsätze lt. Musterberechnung VEDEWA-Modell - kalkulatorische Kosten (Abschreibung, Zinsen)								
Zwischensumme ohne Straßentwä.					4.389.647,79	4.293.507,91	95.722,43	693.564,35	678.374,25	15.124,14									
Zwischensumme ohne Straßentwä. und Grundstücksanschl.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Zwischensumme				0,14%	4.389.647,79	4.293.507,91	95.722,43	693.564,35	678.374,25	15.124,14									
davon Anteil der Schmutzwasserbeseitigung				89,5%	3.928.734,77	3.842.689,58	85.671,57	620.740,09	607.144,95	13.536,11	Prozentsätze lt. Musterberechnung VEDEWA-Modell - kalkulatorische Kosten (Abschreibung, Zinsen)								
davon Anteil der Niederschlagswasserbeseitigung				10,5%	460.913,02	450.818,33	10.050,85	72.824,26	71.229,30	1.588,04	Prozentsätze lt. Musterberechnung VEDEWA-Modell - kalkulatorische Kosten (Abschreibung, Zinsen)								
Gesamtsumme					4.059.999,77	3.970.489,58	89.136,57	641.479,96	627.337,35	14.083,58									
Schmutzwasserbeseitigung					548.423,02	536.018,33	12.360,85	86.650,84	84.690,90	1.953,02									
Niederschlagswasserbeseitigung					303.959,09	296.974,10	6.963,02	48.025,54	46.921,91	1.100,16									
Gesamtsumme Straßentwässerung					4.912.381,88	4.803.482,01	108.460,45	776.156,34	758.950,16	17.136,75									

die oben genannten Zahlen sind für die Zuschussauflösung für Althütte relevant in dieser Höhe ist beim Jahresabschluss der Zuschuss aufzulösen!

Anlagen im Bau - Anteil Althütte			Für die Planung 2021 von Hand eingetragene Planzahl Zuschussauflösung Althütte für Neuanlagen		
29.014,42	29.014,42	0,00	82,2%	Schmutzwasser	13.974,00
1.533,85	1.533,85	0,00	11,4%	Niederschlagswasser	1.938,00
292.691,57	292.691,57	0,00	8,4%	Straßentwässerung	1.088,00
323.239,94	323.239,94	0,00	100%		17.000,00
1.099.396,28	1.082.190,10	17.136,75			